

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha I accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

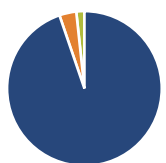
Periodo	Fondo
3-Mesi	-16,34
6-Mesi	-8,02
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	11,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,19	2,23	3,35	2,23
2023	1,94	12,81	-2,30	13,12
2022	-3,15	-16,53	-1,03	2,93
2021	3,84	6,10	2,97	11,44

Portafoglio 31/01/2025

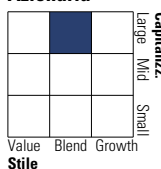


Asset Allocation %

Azioni	94,76
Obbligazioni	3,55
Liquidità	1,68
Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

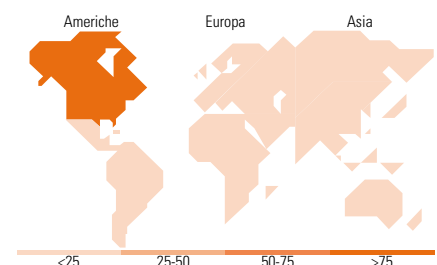
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	33,04
Large	28,43
Medium	35,62
Small	2,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	161.229,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,63
Microsoft Corp	💻	6,47
NVIDIA Corp	📱	5,36
Apple Inc	📱	3,97
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,85
United States Treasury Bills...	-	3,55
Mastercard Inc Class A	💳	3,07
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,99
Alphabet Inc Class A	📱	2,98
Vulcan Materials Co	🏗️	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,98
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	18,06
Finanza	19,60
Immobiliare	-
Sensibile	43,91
Telecomunicazioni	7,79
Energia	0,72
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	25,90
Difensivo	14,11
Beni Difensivi	3,41
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,59
Stati Uniti	95,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 1,64	ISIN	LU1922101784		
Patrimonio Netto (Mln)	539,27 USD				

(31/01/2025)